

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT*Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019*

Số: 1394/2019/TĐBV-QLHD
V/v: Công bố thông tin về phương án
chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kế hoạch sử
dụng vốn huy động từ phát hành riêng lẻ

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP. HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

1. Công ty: Tập đoàn Bảo Việt
2. Mã chứng khoán: BVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 72, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Điện thoại: (84-24) 3928 9999
5. Fax: (84-24) 3928 9609
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Ngọc Tú
7. Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách Khối Quản lý Tài chính Tập đoàn Bảo Việt
8. Điện thoại cơ quan: (+84-24) 3928 9999
9. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
10. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV ngày 29/6/2019 của Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt năm 2019 về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt, ngày 29/10/2019, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã ban hành Nghị quyết số 77/2019/NQ-HĐQT về thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt với các nội dung chính như sau:

- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tập đoàn Bảo Việt:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 41.436.330 cổ phiếu
 - Nguyên tắc xác định giá khởi điểm: Giá cao nhất được xác định theo hai hình thức sau:

(i) Mức giá được xác định theo nguyên tắc thị trường: Giá tham chiếu bình quân của 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường chứng khoán của cổ phiếu BVH liền trước Ngày Chào bán;

(ii) 03 lần giá trị sổ sách của cổ phiếu BVH theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất năm (đã được kiểm toán) hoặc Báo cáo Tài chính Hợp nhất giữa niên độ (đã được soát xét) của Tập đoàn Bảo Việt gần nhất trước Ngày Chào bán.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý IV năm 2019, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có) chấp thuận

- Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật

• Thông qua kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Tập đoàn Bảo Việt năm 2019:

- Tăng vốn cho các Đơn vị thành viên: 2.500 tỷ đồng

- Đầu tư cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin: 200 tỷ đồng

- Bổ sung vốn lưu động: số tiền còn lại

11. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt vào ngày 28/10/2019 tại đường dẫn:

<http://baoviet.com.vn/Quan-he-co-dong/Cong-bo-thong-tin/ArticleList/42/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, PHRL, TTTH.



Phạm Ngọc Tú